

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

ázev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
ídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
rávní forma: příspěvková organizace
ČO: 75015072

		1	2	3	4
íslo oložky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
			MINULÉ		
AKTIVA CELKEM		2 771 057,44	1 466 714,55	1 304 342,89	1 371 214,40
A.	Stálá aktiva	1 648 295,55	1 466 714,55	181 581,00	198 466,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		61 960,00	61 960,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 960,00	61 960,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

		1	2	3	4	
íslo oložky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 586 335,55	1 404 754,55	181 581,00	198 466,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	179 647,00	10 486,00	169 161,00	178 149,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	114 022,30	101 602,30	12 420,00	20 317,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 292 666,25	1 292 666,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 122 761,89		1 122 761,89	1 172 748,40
I.	Zásoby		25 726,01		25 726,01	21 846,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 726,01		25 726,01	21 846,34
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		317 159,00		317 159,00	321 249,40
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 720,00		1 720,00	3 414,00
31.	Příjmy příštích období	385	14 120,00		14 120,00	15 790,00

		1	2	3	4
íslo oložky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
32.	Dohadné účty aktivní	388	301 319,00	301 319,00	302 045,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			779 876,88	779 876,88	829 652,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	717 157,68	717 157,68	785 724,46
10.	Běžný účet FKSP	243	62 267,20	62 267,20	43 464,20
15.	Ceniny	263	452,00	452,00	464,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

		1	2
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 304 342,89	1 371 214,40
C.	Vlastní kapitál	664 684,63	755 954,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	186 788,09	203 673,09
1.	Jmění účetní jednotky	401 186 788,09	203 673,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	470 387,98	478 012,38
1.	Fond odměn	411 41 705,78	41 705,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 66 320,20	47 751,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413 74 269,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 203 455,00	320 802,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 84 638,00	67 753,00
III.	Výsledek hospodaření	7 508,56	74 269,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	7 508,56	74 269,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	
D.	Cizí zdroje	639 658,26	615 259,93
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

		1		2	
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II.	Dlouhodobé závazky		301 319,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	301 319,00		
III.	Krátkodobé závazky		338 339,26	615 259,93	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	172 240,00	168 375,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	68 528,00	67 493,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	29 595,00	28 928,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	26 152,00	26 700,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		6 126,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		302 045,40	
35.	Výdaje příštích období	383	29 224,26	11 092,53	
36.	Výnosy příštích období	384	12 600,00	4 500,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Základní škola a Mateřská škola
Sobiňov
okres Havlíčkův Brod
IČO: 75015072
Tel.: 569 694 537

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

ázev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
ídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
rávní forma: příspěvková organizace
ČO: 75015072

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 525 159,12		3 775 123,56	
I.	Náklady z činnosti		4 525 159,12		3 775 123,56	
1.	Spotřeba materiálu	501	443 823,33		331 421,12	
2.	Spotřeba energie	502	224 063,00		214 376,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	6 610,00		78 218,00	
9.	Cestovné	512	1 226,00		1 348,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	193 448,79		144 875,44	
13.	Mzdové náklady	521	2 555 726,00		2 172 798,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	845 672,00		721 759,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 942,00		8 916,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	47 493,00		42 573,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	7 423,00		5 842,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542			146,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	16 885,00		9 403,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	166 728,00		37 329,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 119,00		6 119,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
í s l o l o ž k y	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů				
	1. Daň z příjmů	591			
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2018

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
islo oložky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 532 667,68		3 849 392,56
I.	Výnosy z činnosti		320 944,00		253 661,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	253 552,00		253 661,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	67 392,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			
II.	Finanční výnosy		730,68		507,56
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	730,68		507,56
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		4 210 993,00		3 595 224,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 210 993,00		3 595 224,00

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
íslo oložky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ				
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 508,56			74 269,00			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 508,56			74 269,00			

Podpisový záznam: ... Základní škola a Mateřská škola
Sobiňov

okres Havlíčkův Brod

ČO: 75015072

Tel.: 569 634 537

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Jázev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
Sídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
Právní forma: příspěvková organizace
ČO : 75015072

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	92 138,05	92 138,05
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	750 068,36	693 473,36
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			201 363,60	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		201 363,60
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Jázev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
šídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
Právní forma: příspěvková organizace
ČO : 75015072

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

Adresa: Sobiňov 215

PSČ: 582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75015072

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4. Ostatní dlouhodobá podminěná pasiva		994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	842 206,41	986 975,01

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
Sídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
Právní forma: příspěvková organizace
ČO : 75015072

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
Sídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
Právní forma: příspěvková organizace
ČO : 75015072

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 751,20
A.II.	Tvorba fondu	47 493,00
	1. Základní příděl	47 493,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	28 924,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	12 165,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	14 730,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	2 029,00
A.IV.	Konečný stav fondu	66 320,20

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

závez účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
sídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov.
Právní forma: příspěvková organizace
ČO : 75015072

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		320 802,40
D.II. Tvorba fondu		277 724,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření		74 269,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		180 847,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
5. Peněžní dary – neúčelové		22 608,00
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		320 802,40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5. Ostatní čerpání		320 802,40
D.IV. Konečný stav fondu		277 724,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

Číslo: Sobiňov 215

582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

ČO : 75015072

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
		67 753,00
F.II. Tvorba fondu		
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		16 885,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů		
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7. Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu		
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		84 638,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV. Konečný stav fondu		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

šídlo: Sobiňov 215

582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

ČO : 75015072

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	179 647,00	10 486,00	169 161,00	178 149,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	179 647,00	10 486,00	169 161,00	178 149,00
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

šídlo: Sobiňov 215

582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

ČO : 75015072

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H. Pozemky				
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha				
H.5. Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

šídlo: Sobiňov 215

582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

ČO : 75015072

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:07:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

šídlo: Sobiňov 215

582 62 Sobiňov.

Právní forma: příspěvková organizace

ČO : 75015072

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola

Sobiňov

okres Havlíčkův Brod

ICO: 75015072

tel.: 569 634 537

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 13:06:59

zázev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
šídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov
rávní forma: příspěvková organizace
ČO : 75015072

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Ležalová Ludmila, ludmila.lezalova@seznam.cz, 569694537

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Dodavatel		IČO	Stavební fáze	
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost									
Projekt	Počátek	Konec	v tom:		v tom:		v tom:		v tom: Výdaje na pořízení majetku
			t-4	t-3	t-4	t-3	t-2		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	

Projekt	Platby za dostupnost		Další	platby	a	plnění	zadavatele	Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola Sobiňov
Jednostka Havlíčkův Brod
IČO: 75015072
Tel.: 569 694 537